

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204 爱芯环保
公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：钟喜生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东共计 5 名，代表股份 1018 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 10,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2014 年审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2014 年年度报告及其摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2014 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2014年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议《2014年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2014年度利润分配预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《2015 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

律师姓名：郭志清、耿娜

结论性意见：公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2014 年年度股东大会

决议》

（二）《北京大成（厦门）律师事务所关于爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 19 日